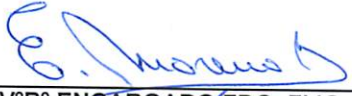







N° 9

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 16-01-19

ITEM CUENTA CONTABLE	532.12.02	
NOMBRE DEL ITEM	GASTOS MENORES	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA Y /O FACTURA	BOLETA N° 295781	
		
VºBº ENCARGADO FDO. FIJO		
FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	\$ <u>32.000</u>	
LA SUMA DE:	TREINTA Y DOS MIL PESOS	
DETALLE		
10 BATERIAS PARA DEA AMBULANCIA SAMU SOLICITUD PEDRO CASTILLO- FOLIO 20871 PROVEEDOR: JOSE QUEZADA GUTIERREZ		
 		
FIRMA JEFE CONTABILIDAD	FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO	
Nº RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT <u>10.174.061-7</u>

20071

CENTRO FOTOGRAFICO
new color
José Moisés Quezada Gutiérrez
R.U.T.: 6.145.627-9
Girc. Recepción y Venta de Artículos Fotográficos
Profesionales y Aliados, Anillados, Plásticos
Electrónica en General, Servicios Digitales de
Fotografías, Librería, Papelería, Juguetes, Bebidas
Cordón y Recargas Telefónicas
RENGO N° 343 - FONO 43 2325510
LOS ANGELES
Fotos_newcolor@yahoo.es

Nº 295781
(1)

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
17	ENE	2019

TOTAL \$ 32.000

IMPRESOS PEREIRA LTDA. - RUT: 76.151.311-5
CAUPOLICAN 677 - FONO 2325726 - L. ANGELES
DUPLICADO: CLIENTE